

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**July 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	600.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	60.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	198.528.180,24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.356.485.400,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 January 2010
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,031232
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,028932
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	3,01
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,49
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,044
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
SAPG.DE		16.900,00	9.695.498,90	4,76

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**July 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ADOBE SYSTEMS INC		7.700,00	9.231.588,00	4,53
ADOBE SYSTEMS INC		500,00	599.453,77	0,29
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		10.550,00	9.678.657,32	4,75
ALPHABET INC		1.610,00	9.681.341,00	4,75
AMAZON.COM INC		1.095,00	9.536.659,69	4,68
APPLE INC		10.300,00	9.603.740,30	4,71
BAIDU INC		7.650,00	9.265.353,21	4,55
BAIDU INC		220,00	266.454,60	0,13
CSCO.O		46.900,00	9.718.466,56	4,77
FACEBOOK INC COM USD NPV CL A		11.300,00	9.555.559,58	4,69
FACEBOOK INC COM USD NPV CL A		300,00	253.687,42	0,13
IBM.N		13.550,00	9.622.430,97	4,72
INTEL CORP COM		40.000,00	9.427.407,60	4,63
INTEL CORP COM		2.100,00	494.938,90	0,24
MICROSOFT CORP		18.250,00	9.486.010,40	4,66
MICROSOFT CORP		700,00	363.846,97	0,18
NETFLIX INC		5.450,00	9.011.418,34	4,42
NETFLIX INC		500,00	826.735,63	0,41
NVDA US		7.910,00	9.490.335,06	4,66
ORCL.K		40.550,00	9.473.584,26	4,65
ORCL.K		750,00	175.220,42	0,09
QUALCOMM INC		33.400,00	10.488.755,34	5,14
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD		1.920,00	9.671.226,62	4,75
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		48.700,00	9.833.741,61	4,83
TENCENT HOLDINGS		41.600,00	9.315.297,89	4,57
TENCENT HOLDINGS		1.100,00	246.317,97	0,12
TESLA INC		6.600,00	9.641.650,83	4,73
TESLA INC		250,00	365.214,05	0,18
TOPLAM:		378.355,00	195.020.593,21	95,72

BPP

BPP	01/08/18	8.339.350,18	8.339.350,18	4,09
BPP	01/08/18	385.200,41	385.200,41	0,19
TOPLAM:		8.724.550,59	8.724.550,59	4,28

PORTFÖY DEĞERİ:		9.102.905,59	203.745.143,80	100,00
-----------------	--	--------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJILER Y.HISSE FONU**July 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	203.745.143,80	102,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	123.247,03	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.340.210,59	-2,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	198.528.180,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.777,87	0,0160 %
Fon Yönetim Ücreti	443.774,98	0,2235 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	435,30	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.237,78	0,0177 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	75,33	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	574,20	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	947,48	0,0005 %
BPP BSMV	732,36	0,0004 %
TOPLAM:	513.555,30	0,2586 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.207.086.649,000	36.865.637,65	1.432.169.532,000	44.049.094,89